

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 31 /NQ-NĐBR-HĐQT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10 tháng 01 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty
đối với Ông Phan Văn Dũng
Phiên họp lần thứ 01 năm 2011

Hôm nay ngày 10 tháng 01 năm 2011, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tiến hành phiên họp lần thứ 01 (*phiên họp bất thường, lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết*) để Quyết định thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với **Ông Phan Văn Dũng**.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: các Ông thành viên HĐQT. Các Ông Vũ Mạnh Hùng, Lê Thế Sơn, đã gửi phiếu biểu quyết nhất trí về HĐQT.

Sau thời gian làm việc Hội đồng Quản trị đã quyết nghị như sau:

1. Chấp thuận bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với **Ông Phan Văn Dũng**.

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định bổ nhiệm lại đối với **Ông Phan Văn Dũng** theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

UV HĐQT - GD:



Nguyễn Tiến Dũng

CHỦ TỊCH HĐQT

UV HĐQT: Nhất trí bằng văn bản

Vũ Mạnh Hùng

UV HĐQT: Nhất trí bằng văn bản

Lê Thế Sơn

UV HĐQT- KTT:



Phạm Quốc



Huỳnh Lin

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;

- Lưu: VT, TK.